

石狮埭街道办事处 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 石狮埭街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石狮埠街道办事处概况

一、部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 30 人，其中行政编制 8 人，事业编制 22 人；年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入 支出 决算 总表

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠
街道办事处

2018 年度

公开 01 表
金额单
位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	46,205,437.81	一、一般公共服务支出	28	29,046,544.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,120,356.93	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,173,030.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	129,856.58
	10		十、节能环保支出	37	10,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,031,050.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	0			7	
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	47,325,794.74	本年支出合计	51	43,390,480.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3,579,404.50	年末结转和结余	53	7,514,718.25
总计	27	50,905,199.24	总计	54	50,905,199.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

2018 年度

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	47,325,794.74	46,205,437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

公
开
透
明
：
本
表
金
额
单
位
：
元

									3
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	8,000,0 00.00	8,000,000 .00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0
20199	其他一般公共服务支 出	13,193, 316.35	13,193,31 6.35	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0
2019999	其他一般公共服务 支出	13,193, 316.35	13,193,31 6.35	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0
208	社会保障和就业支出	1,173,0 30.20	1,173,030 .20	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0
20802	民政管理事务	900,000 .00	900,000.0 0	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0
2080208	基层政权和社区建 设	900,000 .00	900,000.0 0	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0
20805	行政事业单位离退休	248,214 .20	248,214.2 0	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的补 助	248,214 .20	248,214.2 0	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0
20808	抚恤	9,216.0 0	9,216.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0
2080801	死亡抚恤	9,216.0 0	9,216.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0
20825	其他生活救助	15,600. 00	15,600.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0

						0	0	0
2082501	其他城市生活救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	129,856.58	129,856.58	0.00	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	129,856.58	129,856.58	0.00	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	129,056.58	129,056.58	0.00	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	800.00	800.00	0.00	0.00	0	0	0
211	节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0	0	0
21103	污染防治	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	13,031,050.00	13,031,050.00	0.00	0.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3,798,350.00	3,798,350.00	0.00	0.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,798,350.00	3,798,350.00	0.00	0.00	0	0	0

						0	0	0
21299	其他城乡社区支出	9,232,700.00	9,232,700.00	0.00	0.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	9,232,700.00	9,232,700.00	0.00	0.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出 决算 表

公开03表金额单位：元

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

2018年度

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201		一般公共服务支出	29,046,544.21	3,148,327.86	25,898,216.35	0.00	0	0	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,853,227.86	3,148,327.86	12,704,900.00	0.00	0	0
2010301	行政运行	7,853,227.86	3,148,327.86	4,704,900.00	0.00	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0	0
20199	其他一般公共服务支出	13,193,316.35	0.00	13,193,316.35	0.00	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	13,193,316.35	0.00	13,193,316.35	0.00	0	0
208	社会保障和就业支出	1,173,030.20	1,173,030.20	0.00	0.00	0	0
20802	民政管理事务	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0	0
2080208	基层政权和社区建设	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0	0
20805	行政事业单位离退休	248,214.20	248,214.20	0.00	0.00	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	248,214.20	248,214.20	0.00	0.00	0	0
20808	抚恤	9,216.00	9,216.00	0.00	0.00	0	0

2080801	死亡抚恤	9,216.00	9,216.00	0.00	0.00	0	0
						.	.
						0	0
						0	0
20825	其他生活救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0	0
						.	.
						0	0
						0	0
2082501	其他城市生活救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0	0
						.	.
						0	0
						0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	129,856.58	129,856.58	0.00	0.00	0	0
						.	.
						0	0
						0	0
21011	行政事业单位医疗	129,856.58	129,856.58	0.00	0.00	0	0
						.	.
						0	0
						0	0
2101101	行政单位医疗	129,056.58	129,056.58	0.00	0.00	0	0
						.	.
						0	0
						0	0
2101103	公务员医疗补助	800.00	800.00	0.00	0.00	0	0
						.	.
						0	0
						0	0
211	节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0	0
						.	.
						0	0
						0	0
21103	污染防治	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0	0
						.	.
						0	0
						0	0
2110399	其他污染防治支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0	0
						.	.
						0	0
						0	0
212	城乡社区支出	13,031,050.00	2,344,993.07	10,686,056.93	0.00	0	0
						.	.
						0	0
						0	0

21201	城乡社区管理事务	3,798,350.00	2,344,993.07	1,453,356.93	0.00	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,798,350.00	2,344,993.07	1,453,356.93	0.00	0	0
21299	其他城乡社区支出	9,232,700.00	0.00	9,232,700.00	0.00	0	0
2129999	其他城乡社区支出	9,232,700.00	0.00	9,232,700.00	0.00	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款 收入支出 决算总表

公开 04
表
金额单
位：元

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

2018 年度

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	46,205,437.81	一、一般公共服务支出	30	27,926,187.28	27,926,187.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00

				3			
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,173,030.20	1,173,030.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	129,856.58	129,856.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	10,000.00	10,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	13,031,050.00	13,031,050.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	46,205,437.81	本年支出合计	53	42,270,124.06	42,270,124.06	0.00

年初财政拨款结转和结余	25	3,579,404.50	年末财政拨款结转和结余	54	7,514,718.25	7,514,718.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,579,404.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	49,784,842.31	总计	57	49,784,842.31	49,784,842.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般 公共 预算 财政 拨款 支出 决算 表

公开 05 表

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

2018 年度

金额单位：元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	42,270,124.06	6,806,207.71	35,463,916.35
201		一般公共服务支出	27,926,187.28	3,148,327.86	24,777,859.42	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,732,870.93	3,148,327.86	11,584,543.07	
2010301		行政运行	6,732,870.93	3,148,327.86	3,584,543.07	
2010399		其他政府办公厅	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	

	(室)及相关机构事务支出	.00		
20199	其他一般公共服务支出	13,193,316.35	0.00	13,193,316.35
2019999	其他一般公共服务支出	13,193,316.35	0.00	13,193,316.35
208	社会保障和就业支出	1,173,030.20	1,173,030.20	0.00
20802	民政管理事务	900,000.00	900,000.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	900,000.00	900,000.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	248,214.20	248,214.20	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	248,214.20	248,214.20	0.00
20808	抚恤	9,216.00	9,216.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9,216.00	9,216.00	0.00
20825	其他生活救助	15,600.00	15,600.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15,600.00	15,600.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	129,856.58	129,856.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	129,856.58	129,856.58	0.00
2101101	行政单位医疗	129,056.58	129,056.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	800.00	800.00	0.00
211	节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0.00
21103	污染防治	10,000.00	10,000.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10,000.00	10,000.00	0.00
212	城乡社区支出	13,031,050.00	2,344,993.07	10,686,056.93
21201	城乡社区管理事务	3,798,350.00	2,344,993.07	1,453,356.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,798,350.00	2,344,993.07	1,453,356.93
21299	其他城乡社区支出	9,232,700.00	0.00	9,232,700.00
2129999	其他城乡社区支出	9,232,700.00	0.00	9,232,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表
金额
单
位：
元

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街
道办事处

2018 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目 名称	金额	经济分类 科目编码	科目名 称	金额	经济分	科目 名称	金额

						类 科 目 编 码		
301	工资福利支出	2,445,266.23	302	商品和服务支出	3,169,895.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	723,067.28	30201	办公费	812,725.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	661,000.00	30202	印刷费	59,046.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152,148.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	222,203.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,124.00	310	资本性支出	80,489.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271,526.60	30206	电费	29,971.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	49,126.25	31002	办公设备购置	80,489.00

30110	职工基本医疗保险缴费	137,260.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	74,055.96	30211	差旅费	55,341.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,110.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	204,004.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,110,557.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,617.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	310 13	公 务 车 购 置	0.0 0
30304	抚 恤 金	9,216.0 0	30224	被 装 购 置 费	0.00	310 19	其 他 交 通 工 具 购 置	0.0 0
30305	生 活 补 贴	894,579 .00	30225	专 用 燃 料 费	0.00	310 21	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.0 0
30306	救 济 费	0.00	30226	劳 务 费	28,888.00	310 22	无 形 资 产 购 置	0.0 0
30307	医 疗 费 补 助	0.00	30227	委 托 业 务 费	1,754,130.9 7	310 99	其 他 资 本 性 支 出	0.0 0
30308	助 学 金	0.00	30228	工 会 经 费	278,390.00	312	对 企 业 补 助	0.0 0
30309	奖 励 金	141,288 .00	30229	福 利 费	0.00	312 01	资 本 金 注 入	0.0 0
30310	个 人 农 业 生 产 补 贴	0.00	30231	公 务 车 运 行 维 护 费	0.00	312 03	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.0 0
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	65,474. 00	30239	其 他 交 通 费 用	48,950.00	312 04	费 用 补 贴	0.0 0
			30240	税 金 及 附 加 费 用	0.00	312 05	利 息 补 贴	0.0 0

			30299	其他商品和服务支出	41,875.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,555,823.23	公用支出合计					3,250,384.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处 2018年度
公开07表
金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	59,800.00	4,617.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护	5	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

2018 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 5090.51 万元，其中年初结转和结余 357.94 万元，较 2017 年增加 912.91 万元，增长 21.85%；

本年收入合计 4732.57 万元，较 2017 年增加 736.99 万元，增长 18.45 %，主要原因是：增加了双创双修等资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4620.54 万元，占 97.63%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 112.03 万元，占 23.67 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 4339.06 万元，其中本年支出合计 4339.06 万元，较 2017 年增加 474.93 万元，增长 12.29%，主要原因是：对社区建设资金增加；年末结转和结余 751.45 万元，较 2017 年减少 437.98 万元，增加 139.72%，主要原因是：收入未支出，故有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 680.64 万元，占 15.68%；项目支出 3658.42 万元，占 64.32 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 526 万元，决算数为 4620.54 万元，完成年初预算的 778%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 446 万元，决算数为 2904.65 万元，完成年初预算的 651.26%，主要原因是：增加对支持企业发展资金

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 117.3 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因为本年社会保障支出未单独做预算。

(四) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 12.98 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因为本年医保费用未单独做预算。

(五) 节能支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 1 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因为未单独核算。

(六) 城乡社区支出 年初预算数为 80 万元, 决算数为 1303.1 万元, 完成年初预算的 1628%, 主要原因为增加社区建设资金。

(七) 其他支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因为未单独核算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 680.64 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 244.52 万元, 较 2017 年减少 108.9 万元, 下降 30.81%, 主要原因是: 退休人员到社保发放工资。

(二) 商品和服务支出 316.98 万元, 较 2017 年增加 99.23 万元, 增长 45.57 %, 主要原因是双创双修资金增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 111.1 万元, 较 2017 年增加 34.63 万元, 增长 45.31 %, 主要原因是: 增加了个人奖励金。

（四）资本性支出 8.04 万元，较 2017 年减少 7.53 万元，增下降 48.6 %，主要原因是：今年固定资产添置较少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.98 万元，决算数为 0.46 万元，完成预算的 7.6 %，决算数较 2017 年减少 0.41 万元，减少 47.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.98 万元，决算数为 0.46 万元，完成预算的 7.6 %，决算数较 2017 年年减少 0.41 万元，，减少 47.01%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：节约了开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 325.05 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加 215.45 万元，增加了 50.87%，主要原因是：工作量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 124.31 万元，其中：政府采购货物支出 26.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目1个，共涉及资金 3658.43万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.31 %。该批项目资金全部用于对企业扶持，致力于地区经济发展。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0万元。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

2018 年珠山区石狮埠街道办事处财政资金实际支出 4339.06 万元，与上年度对比增加 474.93 万元，增长 12.29%，变动主要原因是增加了对企业的扶持。其中：人员经费 355.58 万，公用经费 325.06 万。基本支出 680.64 万万元，项目支出 3658.43 万元。年初工作目标制定明确；各项工作任务按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；各项工作计划实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，部门日常管理、财务管理、资产管理、档案管理和风险控制水平

总体提高；通过各项工作计划的组织实施，产生了一定社会经济
效益；全年工作计划的实施达到了预期的绩效目标。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事

业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。